

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 28 janvier 2025 à 18h00

Au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS

Présents : (T = Titulaire ; S= Suppléant(e) votant.)

1 AIX-LES-BAINS	T ANCIAUX Christèle	Arrivée après la délibération 1
2 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud	
3 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
6 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
7 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut	Pouvoir de Alain MOUGNIOTTE
8 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	
9 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Pouvoir de Lucie DAL-PALU
		Arrivée après la délibération 1
10 AIX-LES-BAINS	T MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
11 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
		Arrivée après la délibération 1
12 AIX-LES-BAINS	T POILLEUX Nicolas	
13 AIX-LES-BAINS	T VAIRYO Nicolas	Pouvoir de Jean-Marc VIAL
14 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	Pouvoir de Marthe MASSONNAT
16 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
17 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	
19 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	
20 ENTRELACS	T COCHET Claire	
21 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
22 ENTRELACS	T GUIGUE Jean-Marc	
23 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
24 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
25 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
26 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
27 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
28 LE BOURGET DU LAC	T LE GUELLEC CARROZ Gwénaëlle	
29 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
30 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
31 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	Pouvoir de Louis ALLARD
32 MERY	T FONTAINE Nathalie	Arrivée après la délibération 1
33 MOTZ	T CLERC Daniel	Pouvoir de Manuel ARRAGAIN
34 MOUXY	T PERSON Armelle	
35 MOUXY	T BONICI José	
36 ONTEX	T CARRIER Christiane	
37 PUGNY-CHATENOD	S MICHEL Thierry	Arrivée après la délibération 1
38 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
39 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENSCHNEIDER Gérard	
40 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
41 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
42 TRESSERVE	T MOULIN Annie	
43 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
44 TREVIGNIN	T CHAPUIS Nicolas	
45 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	
46 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
47 VOGLANS	T BERNON Martine	
48 VOGLANS	T MERCIER Yves	

23 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS	OBISSIER Philippe
GRESY-SUR-AIX	PIGNIER Colette
LE-BOURGET-DU-LAC	RAMEL Sandrine
MERY	ROULET Stéphane

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 14 janvier 2025, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 59 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance : la séance est ouverte avec 43 présents et 5 procurations

Julie NOVELLI est désignée secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérécours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.



DÉLIBÉRATION

N° : 4 Année : 2025
Exécutoire le : 05 FEV. 2025
Publiée / Notifiée le : 05 FEV. 2025
Visée le : 04 FEV. 2025

FINANCES Budget Eau potable Vote du Budget Primitif 2025

Monsieur le Président, après avoir rappelé la procédure d'élaboration, ainsi que le vote du rapport d'orientation budgétaire lors du conseil communautaire du 10 décembre 2024, présente le budget primitif 2025 du budget Eau potable.

Le budget 2024 a été proposé à la commission des finances le 13 janvier 2025 et celle-ci a émis un avis favorable. Une présentation a également été effectuée au Bureau communautaire du 7 janvier 2025.

Il donne lecture du projet de budget 2025, et propose une présentation par chapitre.

Vu l'instruction budgétaire M49 applicable aux services publics industriels et commerciaux,

Vu l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote d'un rapport d'orientation budgétaire dans le délai de deux mois précédant l'examen du budget,

Vu le rapport d'orientation budgétaire voté par le conseil communautaire de Grand Lac en date du 10 décembre 2024,

Vu l'article 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote du budget par chapitre,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- VOTE le budget primitif 2025 du budget Eau potable,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 28 janvier 2025

Le Président,
Renaud BERETTI



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI

- | |
|--------------------------------|
| - Délégués en exercice : 68 |
| - Présents : 48 |
| - Présents et représentés : 55 |
| - Votants : 55 |
| - Pour : 55 |
| - Contre : 0 |
| - Abstentions : 0 |
| - Blancs : 0 |

Budget EAU POTABLE 2025

Budget Primitif
Conseil du 28 janvier 2025

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
011 Charges à Caractère général	3 600 244,00	3 105 790,37	3 425 914,00
012 Charges de Personnel	2 640 991,00	2 406 314,58	2 771 837,00

65 Autres charges	91 500,00	78 854,81	125 100,00
66 Charges financières	295 000,00	225 908,75	330 000,00
67 Charges except.	443 000,00	34 574,61	168 000,00
68 Dotations aux provisions	0,00	0,00	20 000,00
014 Atténuation de charges	550 000,00	522 610,00	1 130 000,00
022 Dép imprévues	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES	7 620 735,00	6 374 053,12	7 970 851,00
023 Virt à la section d'investissement	973 565,69	0,00	1 368 249,00
042 Opérations d'ordre de transfert	1 502 200,00	1 488 455,86	1 600 000,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	2 475 765,69	1 488 455,86	2 968 249,00
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DEPENSES	10 096 500,69	7 862 508,98	10 939 100,00
Contrôle analytique	ok	ok	ok

RECETTES	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
70 Produits des services	9 445 000,00	7 344 658,64	10 650 000,00
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74 Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00
75 Autres produits de gestion	0,00	17 867,48	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	212 000,00	211 891,12	0,00
78 Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
013 Attén. de Produit	0,00	4 817,34	0,00

TOTAL RECETTES REELLES	9 657 000,00	7 579 234,58	10 650 000,00
---------------------------	--------------	--------------	---------------

042 Opérations d'ordre de transfert	274 180,00	260 313,00	289 100,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	274 180,00	260 313,00	289 100,00
-----------------------------	------------	------------	------------

002 excédent reporté	165 320,69	165 320,69	0,00
----------------------	------------	------------	------

TOTAL RECETTES	10 096 500,69	8 004 868,27	10 939 100,00
	ok	ok	ok

Epargne brute	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
Epargne nette	2 036 265,00	1 205 181,46	2 679 149,00
	1 102 265,00	376 653,05	1 662 149,00

Budget EAU POTABLE 2025 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 26/12/2024

DEPENSES de FONCTIONNEMENT				
SERVICES	C-rédits 2024 TOTAL	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL
				évol. BP2025/ Crédits 2024 hors salaires
				CA au 26/12/2024
				évol. BP2025/ Crédits 2024 hors salaires
				%

ALIMENTATION EN EAU POTABLE				
0611 EXPLOITATION	2 686 989,00	2 297 604,46	86%	2 845 875,00
0612 UPEP	582 825,00	389 750,11	67%	555 930,00
0613 QUALITE	186 268,00	155 597,63	84%	154 853,00
0614 RU RELATION USAGER	1 768 765,00	1 349 888,21	76%	1 524 308,00
0615 URBA VRD	449 329,00	396 122,96	88%	775 131,00
0616 GENERAL	1 214 559,00	1 362 424,21	112%	1 564 754,00
0021 ASST GENERAL	0,00	0,00	0%	0,00
0017 SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLL	0,00	0,00	0%	0,00
0005 CENTRE	0,00	29 143,77	0%	0,00
0006 NORD	0,00	46 431,33	0%	0,00
0007 SUD	0,00	27 712,52	0%	0,00
0008 EAU POTABLE GENERAL	0,00	13 810,99	0%	0,00
SOUS-TOTAL ALIMENTATION EN EAU	6 888 735,00	6 068 486,19	88%	7 420 851,00
				+ 22%
				+ 532 116,00
				+ 8%

Dépenses des services de FONCTIONNEMENT	100%	6 068 486,19	88%	7 420 851,00	+ 22%	532 116,00	+ 8%
compo	100%						
évolution BP2025/Crédits2024							

9990 OPERATIONS FINANCIERES	732 000,00	305 566,93	42%	550 000,00	+ 80%	- 182 000,00	- 25%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSON	0,00	0,00	0%	0,00		-	+ 0%
9994 OPERATIONS DE CESSON HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00		-	+ 0%
9996 OPERATIONS INTERNES	0,00	0,00	0%	0,00		-	+ 0%

TOTAL Dépenses REELLES de FONCTIONNEMENT	7 620 735,00	6 374 053,12	84%	7 970 851,00	+ 25%	+ 350 116,00	+ 5%
---	--------------	--------------	-----	--------------	-------	--------------	------

9995 RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0%	0,00		-	+ 0%
-----------------------	------	------	----	------	--	---	------

9990 OPERATIONS FINANCIERES	973 565,69	0,00	0%	1 368 249,00		+ 394 683,31	+ 41%
9991 AMORTISSEMENT	1 502 200,00	1 488 455,86	99%	1 600 000,00	+ 7%	+ 97 800,00	+ 7%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSON	0,00	0,00	0%	0,00		-	+ 0%
9994 OPERATIONS DE CESSON HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00		-	+ 0%

TOTAL Dépenses de FONCTIONNEMENT	10 096 500,69	7 862 508,98	78%	10 939 100,00	+ 39%	+ 842 599,31	+ 8%
-------------------------------------	---------------	--------------	-----	---------------	-------	--------------	------

Budget 2025 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 26/12/2024

RECETTES de FONCTIONNEMENT				
RECETTES	Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025
				évol. BP2025/ Crédits 2024
				4

ALIMENTATION EN EAU POTABLE				
0611 EXPLOITATION	0,00	2 421,84	0%	0,00
0612 UPEP	50 000,00	32 268,16	65%	0,00
0613 QUALITE	0,00	0,00	0%	0,00
0614 RU RELATION USAGER	0,00	4 132 489,06	0%	10 620 000,00
0615 URBA VRD	0,00	0,00	0%	0,00
0616 GENERAL	9 400 000,00	2 946 539,97	31%	30 000,00
0021 ASST GENERAL	0,00	565 107,25	0%	0,00
0017 SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON	0,00	8 363,03	0%	0,00
0005 CENTRE	0,00	0,00	0%	0,00
0006 NORD	0,00	0,00	0%	0,00
0007 SUD	0,00	0,00	0%	0,00
0008 EAU POTABLE GENERAL	0,00	-335 645,44	0%	0,00
	9 450 000,00	7 351 543,87	78%	10 650 000,00
				+ 13%

Recettes des services de FONCTIONNEMENT	9 450 000,00	7 351 543,87	78%	10 650 000,00	+12,70%
évolution BP2025/Crédits2024					

9990 OPERATIONS FINANCIERES	207 000,00	227 690,71	110%	0,00	-100%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSON	0,00	0,00	0%	0,00	+0,00%
9994 OPERATIONS DE CESSON HORS FONCIE	0,00	0,00	0%	0,00	+0,00%
9996 OPERATIONS INTERNES	0,00	0,00	0%	0,00	+0,00%

TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT	9 657 000,00	7 579 234,58	78%	10 650 000,00	+10,28%
---	--------------	--------------	-----	---------------	---------

9995 RESULTAT REPORTE	165 320,69	165 320,69	100%	0,00	-100%
-----------------------	------------	------------	------	------	-------

9990 RECETTES FINANCIERES D'ORDRE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
9991 AMORTISSEMENT	274 180,00	260 313,00	95%	289 100,00	+5%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSON	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
9994 OPERATIONS DE CESSON HORS FONCIE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%

TOTAL Recettes de FONCTIONNEMENT	10 096 500,69	8 004 868,27	79%	10 939 100,00	+8%
-------------------------------------	---------------	--------------	-----	---------------	-----

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
16 Emprunts et dettes assimilées	934 000,00	828 528,41	1 017 000,00
DEPENSES FINANCIERES	934 000,00	828 528,41	1 017 000,00
20 Immo incorporelles	155 000,00	47 288,00	172 200,00
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	0,00
21 Immo corporelles	5 563 009,08	3 767 418,17	6 208 618,00
23 Travaux en cours	3 513 500,00	2 915 842,32	2 670 000,00
DEPENSES D'EQUIPEMENT	9 231 509,08	6 730 548,49	9 050 818,00
Taux de réalisation		72,9%	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Remboursement subvention	0,00	0,00	0,00
26 Particip* et créances rattachées	25 700,00	25 700,00	25 700,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
DIVERS	25 700,00	25 700,00	25 700,00
s/total	10 191 209,08	7 584 776,90	10 093 518,00
4581.. comptes de tiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERATIONS REELLES	10 191 209,08	7 584 776,90	10 093 518,00
040 Opérations d'ordre transfert entre section	274 180,00	260 313,00	289 100,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	200 000,00	152 633,91	200 000,00
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	474 180,00	412 946,91	489 100,00
001 déficit	3 091 952,78	3 091 952,78	
TOTAL des DEPENSES	13 757 341,86	11 089 676,59	10 582 618,00
Contrôle analytique	ok	ok	ok

RECETTES	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 496 190,86	3 496 190,86	
dont FCTVA	0,00	0,00	0,00
dont excédents de fonct capitalisés	3 496 190,86	3 496 190,86	0,00
024 Produits des cessions	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	800 000,00	0,00	937 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées	6 791 385,31	500 000,00	6 477 369,00
20 Immo incorporelles	0,00	0,00	
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	
21 Immo corporelles	0,00	88,14	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	
s/total	11 087 576,17	3 996 279,00	7 414 369,00
4582.. comptes de tiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERATIONS REELLES	11 087 576,17	3 996 279,00	7 414 369,00
021 Virement de la section de fonctionnt	973 565,69	0,00	1 368 249,00
040 Opérations d'ordre transfert entre section	1 502 200,00	1 488 455,86	1 600 000,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	200 000,00	152 633,91	200 000,00
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	2 675 765,69	1 641 089,77	3 168 249,00
001 excédent	0,00	0,00	
TOTAL des RECETTES	13 763 341,86	5 637 368,77	10 582 618,00
Contrôle analytique	ok	ok	ok

Equilibre ok

Budget EAU POTABLE 2025 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 26/12/2024										
DEPENSES d'INVESTISSEMENT						RECETTES d'INVESTISSEMENT				
PROGRAMMES						Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP 2025/ Crédits 2024

RENOUVELLEMENT												
25	RENFORCEMENT AIX	49 283,51	18 815,71	38%	0,00	- 100%	25	RENFORCEMENT AIX	0,00	0%	0,00	+ 0%
25-0	RENOUVELLEMENT DIVERS	156 975,53	191 745,41	122%	200 000,00	+ 27%	25-0	RENOUVELLEMENT DIVER	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-1	RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS OUVRAGES	136 165,47	93 237,17	68%	0,00	- 100%	25-1	RENOUVELLEMENT EQUI	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-2	AIX AVENUE DE TRESSERVE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-2	AIX AVENUE DE TRESSER	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-3	AIX AVENUE DES BETELIERS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-3	AIX AVENUE DES BETELI	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-4	AIX BRANCHEMENTS PLOMP	956 668,00	641 495,83	67%	730 000,00	- 24%	25-4	AIX BRANCHEMENTS PLO	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-5	AIX RENOUVELLEMENT VIA LE BARREAU EST	21 000,00	0,00	0%	400 000,00	+ 1805%	25-5	AIX RENOUVELLEMENT V	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-6	AIX AVENUE DU GRAND PORT	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-6	AIX AVENUE DU GRAND P	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-7	BDL - CHEMIN DES VARONS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-7	BDL - CHEMIN DES VAROI	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-8	OFF-ROCHERET	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-8	OFF-ROCHERET	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-9	MCL- LEGRERS	0,00	1 612,16	0%	0,00	+ 0%	25-9	MCL- LEGRERS	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-10	CHD-TOUR-VARS	60 746,90	37 990,97	63%	0,00	- 100%	25-10	CHD-TOUR-VARS	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-11	CJX-CHEF-LIEU-PORT	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-11	CJX-CHEF-LIEU-PORT	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-12	GSA CARREFOUR RD1201/RD911	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-12	GSA CARREFOUR RD1201	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-13	CHD T1 CHATILLON	13 137,75	0,00	0%	0,00	- 100%	25-13	CHD T1 CHATILLON	0,00	88,14	0%	+ 0%
25-14	CHD T2 CHATILLON	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-14	CHD T2 CHATILLON	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-15	MULTI DEVOIEMENTS	324 370,00	203 132,73	63%	250 000,00	- 23%	25-15	MULTI DEVOIEMENTS	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-151	GSA LA SARRAZ	70 630,00	47 581,22	67%	32 000,00	- 55%	25-151	GSA LA SARRAZ	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-16	TRV ROBERT-COGET	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-16	TRV ROBERT-COGET	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-19	ETL Rue du 17 oct et rue Michaud	500,00	500,00	100%	0,00	- 100%	25-19	ETL Rue du 17 oct et rue M	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-20	VIO AEP BOVERON	72 400,00	1 500,00	2%	263 000,00	+ 263%	25-20	VIO AEP BOVERON	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-22	AIX - AVENUE DE VERDUN	614,81	0,00	0%	0,00	- 100%	25-22	AIX - AVENUE DE VERDUN	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-24	AIX - TEMPLE - MURGIER - DENT DU CHAT	0,00	0,00	0%	30 000,00	+ 0%	25-24	AIX - TEMPLE - MURGIER	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-23	AIX - GENERAUX-FORESTIER -TOURTERELLES	214 022,00	190 597,70	89%	115,00	- 100%	25-23	AIX - GENERAUX-FOREST	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-25	AIX - XAVIER MAISTRE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-25	AIX - XAVIER MAISTRE	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-26	MRY - ROUTE DES BRIQUES	213 000,00	38 919,05	18%	420,00	- 100%	25-26	MRY - ROUTE DES BRIQU	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-27	VDL - RUES MONTAGNOLE ET DE LA GARE	5 508,64	63,25	1%	0,00	- 100%	25-27	VDL - RUES MONTAGNOL	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-28	DCL - ROUTE DES CHENES	424,00	0,00	0%	0,00	- 100%	25-28	DCL - ROUTE DES CHENE	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-29	AIX - ROUTE DE PUGNY	15 000,00	5 067,18	34%	589 000,00	+ 3827%	25-29	AIX - ROUTE DE PUGNY	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-30	MXV - CHEMIN DES BUGNARDS	9 426,87	0,00	0%	0,00	- 100%	25-30	MXV - CHEMIN DES BUGN	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-31	BDL - La Roche	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-31	BDL - La Roche	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-32	BOURDEAU renouvellement réseau	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-32	BOURDEAU renouvellemen	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-33	ETL LES DARMANDS	244 000,00	165 998,23	68%	650,00	- 100%	25-33	ETL LES DARMANDS	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-34	CHZ-TOUTE DE L'ECLUSE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-34	CHZ-TOUTE DE L'ECLUSE	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-35	GSA- LES DAGANDS	16 000,00	1 000,00	6%	122 000,00	+ 663%	25-35	GSA- LES DAGANDS	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-36	DCL-ROUTE DU BIOLLAY	40 199,08	32 316,68	80%	180,00	- 100%	25-36	DCL-ROUTE DU BIOLLAY	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-36/1	DCL - Route du Biolay T2 et T3	120 000,00	4 875,00	4%	226 550,00	+ 89%	25-36/1	DCL - Route du Biolay T2 e	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-37	GSA-BERGE DE LA LEYSSE	80 500,00	64 892,48	81%	15 000,00	- 81%	25-37	GSA-BERGE DE LA LEYSS	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-38	AIX RENFORCEMENT BD DES ANGLAIS	1 038,21	4 226,14	407%	0,00	- 100%	25-38	AIX RENFORCEMENT BD	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-39	AIX PLACE REVELSTOKE	891,77	0,00	0%	0,00	- 100%	25-39	AIX PLACE REVELSTOKE	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-40	BRD ROUTE DES VIGNES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-40	BRD ROUTE DES VIGNES	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-41	ETL ST GERMAIN CIMETIERE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-41	ETL ST GERMAIN CIMETIE	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-43	AIX PIERREPONT ET RD POINT HOPITAL	56 500,00	333 881,32	591%	74 000,00	+ 31%	25-43	AIX PIERREPONT ET RD P	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-44	MCL LA CHAPELLE	50 000,00	0,00	0%	10 000,00	- 80%	25-44	MCL LA CHAPELLE	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-45	VDL Route du Lac	25,00	25,00	100%	0,00	- 100%	25-45	VDL Route du Lac	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-46	AIX RUE DAVAT	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	25-46	AIX RUE DAVAT	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-47	AIX CHARLES DE GAULES	314 500,00	9 361,01	3%	170 670,00	- 46%	25-47	AIX CHARLES DE GAULES	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-48	CHEMIN DES GOLJETTES, RUE DE CHATEAUBRIAND	35 000,00	31 595,61	90%	0,00	- 100%	25-48	CHEMIN DES GOLJETTES	0,00	0,00	0,00	+ 0%
25-49	ANRU - MARLIOZ	54 233,99	7 122,50	13%	185 000,00	+ 241%	25-49	ANRU - MARLIOZ	0,00	0,00	0,00	+ 0%

Données actualisées au 26/12/2024

Budget EAU POTABLE 2025 - Budget Primitif

Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 26/12/2024

RECETTES d'INVESTISSEMENT												
PROGRAMMES		Crédits 2024	CA au 28/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2025/ Crédits2024						
25-50	CMC – A372 – PETIT VILLA	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-51	GSA ROND POINT SDIS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-52	AIX RUE JEAN MENARD	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-53	ROUTE DE PARIS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-54	ONTEX EGLISE/FOUR	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-55	GARBALDI	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-56	MOZ ROUTE DE SEYSEL	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-57	MRY CENTRE BOURG	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-58	BOL RUE DE VILLETTE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-59	BDL RUE DU TUNNEL ET	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-60	BDL RUE DE LA GRANDE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-61	GSA ROUTE DU REVARD	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-62	MCL ROUTE FORESTIERE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-63	MULTI OPERATION URGEE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-64	AIX BLD LEPIC ENTRE TRI	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-65	DEVOIEMENT TROP PLEIN	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-100	RENOUV MEMARD	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-101	RENOUV OUVRAGE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
25-102	RENOU CHAMBRES RESE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
276	CCCA	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%						
		0,00	88,14	0%	0,00	+ 0%						

16	BARREAU EST	800 000,00	0,00	0%	837 000,00	+ 5%
16AP	BARREAU EST	800 000,00	0,00	0%	837 000,00	+ 5%
16	BARREAU EST	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
		800 000,00	0,00	0%	837 000,00	+ 5%

21	BDL SURPRESSEUR	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
21	BDL SURPRESSEUR	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
21AP	SURPRESSEUR BDL	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
		0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%

17	AUTRES EQUIPEMENTS E	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-1	MATERIEL_OUTILLAGE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-2	EQUIPEMENTS MESURES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-3	EQUIPEMENTS OUVRAGE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-31	CJX BATIMENT POMPAGE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-4	EXTENSIONS RESEAU UR	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-41	RFE CHATEAU DE COLON	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-42	ETL - OAP Longéray	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-5	CONNEXION GRESY-EPEF	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-51	CONNEXION 4.CHEMIN TE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-52	CONNEXION SER RUF	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-6	FORAGE CHAUTAGNE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-6AP	FORAGE CHAUTAGNE AP	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-7	TRAITEMENTS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-71	DECARBONATATION	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-8	MCL-RVOIR LA CHAPELLE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-9	MODELISATION HYDRAUL	0,00	0,00	0%	100 000,00	+ 0%
17-10	RUF BATIMENT	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-11	CHAMBRE CATEC	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-12	COMPTEURS USAGERS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-13	COMPTEURS RESEAU	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%

DEPENSES d'INVESTISSEMENT						
PROGRAMMES		Crédits 2024	CA au 28/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2025/ Crédits2024
25-50	CMC – A372 – PETIT VILLARD	115 000,00	67 884,18	59%	3 550,00	- 97%
25-51	GSA ROND POINT SDIS	15 000,00	6 457,50	43%	212 483,00	+ 1317%
25-52	AIX RUE JEAN MENARD	70 000,00	518,00	1%	0,00	- 100%
25-53	ROUTE DE PARIS	45 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%
25-54	ONTEX EGLISE/FOUR	30 000,00	3 899,50	13%	233 000,00	+ 677%
25-55	GARBALDI	180 000,00	160 636,71	89%	0,00	- 100%
25-56	MOZ ROUTE DE SEYSEL	0,00	0,00	0%	80 000,00	+ 0%
25-57	MRY CENTRE BOURG	0,00	1 750,00	0%	50 000,00	+ 0%
25-58	BOL RUE DE VILLETTE	0,00	153 098,05	0%	0,00	+ 0%
25-59	BDL RUE DU TUNNEL ET DES ECOLES	0,00	0,00	0%	15 000,00	+ 0%
25-60	BDL RUE DE LA GRANDE FONTAINE	0,00	0,00	0%	15 000,00	+ 0%
25-61	GSA ROUTE DU REVARD	0,00	0,00	0%	160 000,00	+ 0%
25-62	MCL ROUTE FORESTIERE MEUNAZ FAUBOURG	0,00	0,00	0%	20 000,00	+ 0%
25-63	MULTI OPERATION URGENTES	0,00	0,00	0%	150 000,00	+ 0%
25-64	AIX BLD LEPIC ENTRE TRESSERVE GRAND LAC	0,00	0,00	0%	250 000,00	+ 0%
25-65	DEVOIEMENT TROP PLEIN CAPTAGE EXPILLY	0,00	0,00	0%	70 000,00	+ 0%
25-100	RENOUV MEMARD	63 700,00	30 155,89	47%	30 000,00	- 53%
25-101	RENOUV OUVRAGE	120 000,00	60 787,70	51%	150 000,00	+ 25%
25-102	RENOU CHAMBRES RESEAU	70 000,00	48 361,04	69%	70 000,00	+ 0%
276	CCCA	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL RENOUVELLEMENT		4 041 461,53	2 661 100,92	66%	4 807 618,00	+ 19%

16	BARREAU EST	3 275 000,00	2 909 636,36	89%	2 300 000,00	- 30%
16AP	BARREAU EST	3 275 000,00	2 909 636,36	89%	2 300 000,00	- 30%
16	BARREAU EST	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL BARREAU EST		3 275 000,00	2 909 636,36	89%	2 300 000,00	- 30%

21	BDL SURPRESSEUR	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
21	BDL SURPRESSEUR	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
21AP	SURPRESSEUR BDL	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL SURPRESSEURS BDL		0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%

17	AUTRES EQUIPEMENTS EAU POTABLE	20 000,00	6 200,47	31%	20 000,00	+ 0%
17-1	MATERIEL_OUTILLAGE	823 211,82	714 313,91	87%	80 000,00	- 90%
17-2	EQUIPEMENTS MESURES DES SOURCES	16 300,00	10 225,24	63%	20 000,00	+ 23%
17-3	EQUIPEMENTS OUVRAGES NEUFS	94 840,00	54 618,88	58%	70 000,00	- 26%
17-31	CJX BATIMENT POMPAGE	0,00	0,00	0%	80 000,00	+ 0%
17-4	EXTENSIONS RESEAU URBA	203 009,24	956,07	0%	150 000,00	- 26%
17-41	RFE CHATEAU DE COLONGES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-42	ETL – OAP Longéray	66 100,00	61 774,05	93%	0,00	- 100%
17-5	CONNEXION GRESY-EPERSY	51 176,00	2 236,00	4%	210 000,00	+ 310%
17-51	CONNEXION 4 CHEMIN TECHNOLAC	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-52	CONNEXION SER RUF	165 000,00	156 098,79	95%	65 000,00	- 61%
17-6	FORAGE CHAUTAGNE	500,00	888,13	178%	0,00	- 100%
17-6AP	FORAGE CHAUTAGNE AP	88 500,00	400,00	0%	120 000,00	+ 36%
17-7	TRAITEMENTS	59 286,78	52 940,00	89%	70 000,00	+ 18%
17-71	DECARBONATATION	20 000,00	0,00	0%	30 000,00	+ 50%
17-8	MCL-RVOIR LA CHAPELLE	25 000,00	6 385,00	26%	25 000,00	+ 0%
17-9	MODELISATION HYDRAULIQUE	110 000,00	85 765,00	78%	94 000,00	- 15%
17-10	RUF BATIMENT	123,71	123,71	100%	0,00	- 100%
17-11	CHAMBRE CATEC	20 000,00	0,00	0%	20 000,00	+ 0%
17-12	COMPTEURS USAGERS	0,00	0,00	0%	240 000,00	+ 0%
17-13	COMPTEURS RESEAU	0,00	0,00	0%	25 000,00	+ 0%

Budget EAU POTABLE 2025 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

DEPENSES d'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2025/ Crédits2024
17-14 VEHICULES	0,00	0,00	0%	80 000,00	+ 0%
17-15 DIAGOX SUPERVISION GMAO	0,00	0,00	0%	114 000,00	+ 0%
17-16 LOGICIEL FACTU	0,00	0,00	0%	8 200,00	+ 0%
17-17 MATERIEL INFO	0,00	0,00	0%	2 000,00	+ 0%
17-18 ETUDE SECURISATION INTER AGGLO	0,00	0,00	0%	50 000,00	+ 0%
17-19 ACQUISITION TERRAIN	0,00	0,00	0%	20 000,00	+ 0%
17-20 ANCIEN BATIMENT MEMARD	0,00	0,00	0%	70 000,00	+ 0%
17-21 INSTALLATION PCAET	0,00	0,00	0%	30 000,00	+ 0%
SOUS-TOTAL TRAVAUX NEUFS	1 763 047,55	1 152 925,25	65%	1 693 200,00	-4%

CYANO					
27 UPEP CYANO	52 000,00	4 080,00	8%	150 000,00	+ 188%
SOUS-TOTAL CYANO	52 000,00	4 080,00	8%	150 000,00	+ 188%

INVESTISSEMENT - Dépenses des SERVICES	9 131 509,08	6 727 742,53	74%	8 950 818,00	-2%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	1 059 700,00	857 034,37	81%	1 142 700,00	+ 8%
INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES	10 191 209,08	7 584 776,90	74%	10 093 518,00	-1%

RECETTES d'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2025/ Crédits2024
17-14 VEHICULES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-15 DIAGOX SUPERVISION GMAO	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-16 LOGICIEL FACTU	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-17 MATERIEL INFO	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-18 ETUDE SECURISATION IN	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-19 ACQUISITION TERRAIN	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-20 ANCIEN BATIMENT MEMA	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
17-21 INSTALLATION PCAET	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
	0,00	0,00	0%	100 000,00	+ 0%

27 UPEP CYANO	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%

INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES	800 000,00	88,14	0%	937 000,00	+ 17%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	6 791 385,31	500 000,00	7%	6 477 369,00	-5%
INVESTISSEMENT - Recettes REELLES	7 591 385,31	500 088,14	7%	7 414 369,00	-2%

Budget EAU POTABLE 2025 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 26/12/2024

DEPENSES d'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2025/ Crédits2024
9995 RESULTAT REPORTE	3 091 952,78	3 091 952,78	100%	0,00	- 100%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
16AP BARREAU EST	120 000,00	152 007,24	127%	0,00	- 100%
25-151 GSA LA SARRAZ	0,00	626,67	0%	0,00	+ 0%
25-36 DCL-ROUTE DU BIOLLAY	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
25-26 MRY - ROUTE DES BRIQUES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	80 000,00	0,00	0%	200 000,00	+ 150%
9991 AMORTISSEMENT	274 180,00	260 313,00	95%	289 100,00	+ 5%
TOTAL OPERATION D'ORDRE	474 180,00	412 946,91	87%	489 100,00	+ 3%
TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT.	13 757 341,86	11 089 676,59	81%	10 582 618,00	- 23%

RECETTES d'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2025/ Crédits2024
9995 RESULTAT REPORTE	3 496 190,86	3 496 190,86	100%	0,00	- 100%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	973 565,69	0,00	0%	1 368 249,00	+ 41%
16AP BARREAU EST	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
25-151 GSA LA SARRAZ	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
25-36 DCL-ROUTE DU BIOLLAY	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
25-26 MRY - ROUTE DES BRIQUES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	200 000,00	152 633,91	76%	200 000,00	+ 0%
9991 AMORTISSEMENT	1 502 200,00	1 488 455,86	99%	1 600 000,00	+ 7%
TOTAL OPERATION D'ORDRE	2 675 765,69	1 641 089,77	61%	3 168 249,00	+ 18%
TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.	13 763 341,86	5 637 368,77	41%	10 582 618,00	- 23%

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 4 : Budget Eau potable - Vote du Budget Primitif 2025

Date de transmission de l'acte : 04/02/2025

Date de réception de l'accusé de
réception : 04/02/2025

Numéro de l'acte : d5288 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20250128-d5288-DE

Date de décision : 28/01/2025

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.2. Budget primitif
7.1.2.2. Délibération approuvant le vote du budget primitif